

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.02.999	1233.177	2019	946	EX FAEDO 153/2019 - FONTANELLA ANNA MARIA CORSO DI AGGIORNAMENTO 11 NOVEMBRE 2019 A BOLZANO "LANAGRAFE E IL SUO RINNOVAMENTO CONTINUO: AZIONI E RESPONSABILITA' DELL'UFF."	130,00	130,00	Insussistenza Il costo di partecipazione era compreso nella quota associativa annuale (comunicazione email dd. 15.04.2021).
1.02.01.06.001	9031004	2020	939	Sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa ex art. 18 comma 1 lettera a) del Regolamento - elevate quantità tessili sanitari.	2.640,00	337,26	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
1.03.01.02.008	1222.71	2019	951	EX FAEDO 8/2019 - CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI (VIA S. AGATA 5 E VIA VANEGGIE 1) ANNO 2019	1.610,40	1.610,40	Insussistenza Alla società incaricata non risultano posizioni aperte.
1.03.01.02.999	10051008	2020	652	Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 19.06.2020.	290,85	0,54	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
1.03.02.05.999	1021180	2020	481	Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 30.04.2020.	221,61	0,12	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
1.03.02.07.999	10051030	2020	1435	Noleggio e installazione di luminarie e addobbi natalizi - Tecnotek Complements Srl - CIG Z3D2F92E0E.	10.675,00	2.684,00	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
1.03.02.07.999	10051030	2020	1440	Abeti da dislocare sul territorio comunale e da addobbare per le festività natalizie - Moser Lino - CIG Z6D2F91E8F. - Buono d'Ordine S.T. n. 70 del 04.12.2020.	951,60	93,60	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
1.03.02.16.999	1231.112	2019	980	EX FAEDO 197/2019 - INVIO TELEMATICO CU E 770 ANNO 2020 PRO 2019	220,06	156,62	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
1.03.02.17.002	1031006	2020	39	Compenso annuo servizio di Tesoreria - Intesa SanPaolo Spa - CIG Z112A50FED.	4.270,00	0,10	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
1.03.02.18.999	9051010	2020	1327	Smaltimento rifiuti presso il parcheggio comunale di via S. Agata a Faedo - Inama Sas - CIG ZA12F023A6. - Buono d'Ordine n. 63 dd. 30.10.2020.	256,20	5,03	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
1.03.02.99.999	1021165	2020	264	Mascherine di tipo chirurgico n. 4 confezioni da 40 pezzi (Covid 19) - HT Medical Service Srl - CIG Z722C9CC41. - Buono d'Ordine S.T. n. 17 dd. 02.04.2020.	353,80	63,80	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
1.09.01.01.001	1021057	2020	1742	Rimborso personale in comando dalla Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg - anno 2020. Retribuzione di posizione e vacanza contrattuale.	2.350,92	1.326,40	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
<b>Totale titolo 1</b>					<b>23.970,44</b>	<b>6.407,87</b>	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	28204.503	2019	1009	EX FAEDO 123/2019 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO LOC. PINETA. APPROVAZIONE 1^ LOTTO.	123.515,77	50.488,24	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 73/2021.
2.02.01.09.012	29204.504	2019	1010	EX FAEDO 146/2019 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PINETA DI FAEDO. LOTTI 2 E 3	57.048,28	23.676,47	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 73/2021.
2.02.01.09.019	1052001	2019	399	Lavori di sostituzione delle lattonerie degli abbaini della copertura del Centro Civico di San Michele all'Adige - De Eccher Luca - CIG ZD6280EC60	7.661,60	7.661,60	Insussistenza All'impresa incaricata non risultano partite aperte.
2.02.01.09.016	6012030	2019	311	Lavori di costruzione di un nuovo edificio a servizio dell'area sportiva di Grumo sulla p.f. 125/1 in C.C. Grumo - CUP B47B17000600004 - CIG 721358135B	221,14	221,14	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 87/2021.
2.02.01.09.012	10052008	2020	93	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0	1.985,22	1.143,33	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 72/2021.
2.02.01.09.012	10052008	2020	95	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Redazione perizia di variante ai lavori e adeguamento sicurezza - lavori costruzione ciclopedonale e incroci S.S.12 - Geom. Fulvio Filippi - CUP B41B18000...	512,80	512,80	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 72/2021.
2.02.01.09.012	10052008	2020	98	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018.	995,52	995,52	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 72/2021.
2.02.01.09.012	10052008	2020	559	Variante ai lavori per la costruzione di un marciapiede ciclopedonale sulla S.S. 12 - CIG 771676189F - CUP B41B18000630009.	45.733,56	27.583,56	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 72/2021.
2.02.01.09.012	10052009	2019	40	Realizzazione passaggio pedonale San Michele all'Adige - Faedo - approvazione progetto esecutivo delibera G.C. 105 del 30.10.2018.	8.982,10	7.809,10	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 88/2021.
2.02.01.09.012	10052009	2019	330	Incarico D.L., tenuta contabilita' e incarico di Resp. e Coord. Sicurezza lavori lungo la S.P. n. 58 per Faedo - Arch. Paolo Pedron - CIG Z7F2625960	9.021,69	0,01	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 88/2021.
2.02.01.09.012	10052009	2019	343	Realizzazione passaggio pedonale San Michele all'Adige - Faedo - approvazione progetto esecutivo delibera G.C. 105 del 30.10.2018.	2.483,78	0,01	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 88/2021.
2.02.01.09.012	10052009	2019	624	Perizia suppletiva e di variante lavori rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - CUP B41B18000470009 - CIG 7674817358	22.852,28	14.541,28	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 88/2021.
2.02.01.09.012	10052009	2019	625	Opere di completamento rete infrastrutturale S.P. 58 per Faedo - CUP B41B19000230004 - CIG 79720274CB	8.907,13	7.397,56	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 88/2021.
2.02.01.09.002	11012001	2019	303	CUP B41B14000090007 - Impegno della spesa per lavori di ristrutturazione ed ampliamento del compendio edilizio sud del Centro Civico.	26.303,02	15.601,30	Insussistenza Lavori terminati, liquidato saldo finale con delibera G.C. 80/2021.
2.02.03.05.001	1062001	2020	76	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza degli incroci lungo la S.S. 12 - Geom. Filippi Fulvio - CIG ZF4257B4D0	922,01	922,01	Insussistenza Liquidato saldo finale con delibera G.C. 72/2021.

**Elenco rettifiche impegni****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.05.99.99.999	30488.587	2018	9000025	EX FAEDO 220/2018 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2018.	6.000,00	463,21	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
2.05.99.99.999	30488.587	2019	1026	EX FAEDO 232/2019 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2019.	6.000,00	1.183,27	Insussistenza Liquidato importo definitivo.
<b>Totale titolo 2</b>					329.145,90	160.200,41	

**Elenco rettifiche impegni****Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.05.01.001	99017021	2018	1722	Ritenute per INPS gestione separata dovute su compensi di lavoro autonomo occasionale - DICEMBRE 2018.	524,47	524,47	Insussistenza Impegno duplicato su capitolo 11012001.
<b>Totale titolo 7</b>					524,47	524,47	
<b>Totale</b>					353.640,81	167.132,75	